

ПРОТОКОЛ № 33
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Оптрон».

Полное наименование общества	Акционерное общество «Оптрон»
Место нахождения общества	105187 Москва г, Щербаковская ул, дом № 53, корпус 7, каб.37
Вид общего собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания)
Дата проведения общего собрания	29 июня 2019 года
Место проведения общего собрания	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	12 часов 20 минут
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	12 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 25 минут

Голосование на Собрании проводится по всем вопросам повестки дня с использованием бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, кабинет 37.

Функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор» (лицензия ФСФР России Лицензия № 045-13966-000001, дата выдачи 19.03.2004, место нахождения: 119049, г.Москва, ул.Донская, д.13, эт.1А, пом.ХII, ком.11)

Председательствующий на Собрании – Игинов Александр Иванович – Член совета директоров АО «Оптрон».

Секретарь Собрания – Земцов Андрей Романович - Секретарь совета директоров АО «Оптрон».

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров акционерного общества «Оптрон» по состоянию на 07 июня 2019 года общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по всем вопросам повестки дня Собрания, составляет **108**

000 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Количество лиц, имеющих право на участие в Собрании – 1 428, из них физические лица – 1 426, юридические лица – 2.

На момент открытия Собрания приняли участие в Собрании (направили в Общество в установленный срок заполненные бюллетени для голосования, прибыли и зарегистрировались для участия в Собрании) акционеры (их представители), обладающие в совокупности 88 337 (81,793%) голосами.

На момент открытия Собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества» выступил Земцов Андрей Романович – Секретарь Совета директоров АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Годовой отчет Общества по итогам 2018 года не утверждать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - 108 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 88 337 (81,793%) голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 28.

Результаты голосования:

«За» - 88 253 голосов (99,905%)

«Против» - 23 голосов (0,026%)

«Воздержался» - 33 голосов (0,037%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Годовой отчет Общества по итогам 2018 года не утверждать.

2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» выступила **Белякова Светлана Николаевна** – Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год не утверждать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **108 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 337 (81,793%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **32**.

Результаты голосования:

«За» - **88 249** голосов (**99,901%**)

«Против» - **23** голосов (**0,026%**)

«Воздержался» - **33** голосов (**0,037%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год не утверждать.

3. По третьему вопросу: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года» Белякова Светлана Николаевна – Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Прибыль по результатам деятельности за 2018 год не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **108 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 337 (81,793%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 28.

Результаты голосования:

«За» - 88 252 голосов (99,904%)

«Против» - 24 голосов (0,027%)

«Воздержался» - 33 голосов (0,037%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Прибыль по результатам деятельности за 2018 год не распределять.

4. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года» выступила Белякова Светлана Николаевна – Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам деятельности за 2018 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - 108 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 88 337 (81,793%) голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 28.

Результаты голосования:

«За» - 88 242 голос (99,892%)

«Против» - 24 голосов (0,027%)

«Воздержался» - 43 голоса (0,049%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Дивиденды по акциям по результатам деятельности за 2018 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).

5. По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества» выступил Земцов Андрей Романович – секретарь годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

1. Борисов Александр Анатольевич.
2. Игинов Александр Иванович.
3. Пикунов Сергей Евгеньевич.
4. Добров Вадим Сергеевич.
5. Хоруженко Олег Владимирович.
6. Палунин Дмитрий Николаевич.
7. Транковская Наталья Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - 756 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 618 359 (81,793%). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 378.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Против всех кандидатов	Воздержалось по всем кандидатам
1.	Борисов Александр Анатольевич	87 434	5 964	70
2.	Игинов Александр Иванович	87 427		
3.	Пикунов Сергей Евгеньевич	87 412		
4.	Добров Вадим Сергеевич	87 417		
5.	Хоруженко Олег Владимирович	87 438		
6.	Палунин Дмитрий Николаевич	87 412		
7.	Транковская Наталья Владимировна.	87 407		

По результатам голосования Собранием принято решение:

Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

1. Борисов Александр Анатольевич;
2. Игинов Александр Иванович;
3. Пикунов Сергей Евгеньевич;
4. Добров Вадим Сергеевич;
5. Хоруженко Олег Владимирович;
6. Палунин Дмитрий Николаевич;

7. Транковская Наталья Владимировна.

6. По шестому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» выступил Земцов Андрей Романович – секретарь годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Драновская Елена Васильевна;
2. Климетенко Светлана Николаевна;
3. Аладышева Александра Сергеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **108 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 337 (81,793%)** голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался	Недействительно
1.	Драновская Елена Васильевна	88 289 (99,946%)	10 (0,011%)	0 (0,000%)	38
2.	Климетенко Светлана Николаевна	88 287 (99,943%)	12 (0,014%)	0 (0,000%)	38
3.	Аладышева Александра Сергеевна	88 289 (99,946%)	10 (0,011%)	0 (0,000%)	38

По результатам голосования Собранием принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Драновская Елена Васильевна;
2. Климетенко Светлана Николаевна;
3. Аладышева Александра Сергеевна.

7. По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества» выступила Белякова Светлана Николаевна – Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий –Аудит» (ОГРН 1027700463340).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **108 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 337 (81,793%)** голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **28**.

Результаты голосования:

«За» - **88 301** голоса (**99,959%**)

«Против» - **2** голосов (**0,002%**)

«Воздержался» - **6** голоса (**0,007%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий –Аудит» (ОГРН 1027700463340).

9. По восьмому вопросу: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии» выступил Земцов Андрей Романович – секретарь годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в редакции № 3, разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Корпорации от 26.10.2018 №121.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **108 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 337 (81,793%)** голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **28**.

Результаты голосования:

«За» - 87 421 голосов (98,963%)
«Против» - 862 голосов (0,976%)
«Воздержался» - 26 голосов (0,029%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в редакции № 3, разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Корпорации от 26.10.2018 №121.

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» рассмотрены.

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались непосредственно на Собрании акционеров после окончания рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и окончания подсчета голосов по всем вопросам повестки дня и подведения итогов по результатам голосования по вопросам, поставленным на голосование.

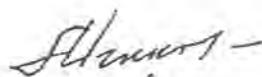
Замечаний по проведению Собрания у участников не было.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
4. Протокол об итогах голосования на собрании.

Протокол составлен в двух экземплярах на 8 листах. Дата составления протокола – 01 июля 2019 г.

Председательствующий на Собрании



А.И. Игинов

Секретарь Собрания



А.Р. Земцов